

VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 24.03.2015 klo 19.00 – 19.35
Paikka Osuuspankin kokoustilat Jokioisten kunnassa, osoitteessa Keskuskatu 12, 31600 Jokioinen
Läsnä Yhteensä 17 jäsentä osanottajalistan mukaan. Liite 1

1 §**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Risto Viertola avasi kokouksen. Avauksessaan hän kertoi toimintaympäristöstä sekä Osuuspankkikeskuksen Pohjola Pankin osakkeiden lunastuksesta.

2 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen 16 §:n mukaan kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa mainittujen määräaikaisten mukaisesti eli aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistava hallituksen määräämässä jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä lehdessä taikka lähetettävä kaikille jäsenille kirjeessä, telekopiona tai sähköpostiviestinä sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet osuuspankille.

Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu Forssan lehdessä maaliskuun 8. päivänä 2015 ja että kokouskutsussa on mainittuna kokouksessa käsiteltävät asiat (liite 2).

Lisäksi todettiin, että kokouskutsussa mainittu tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osuuspankin jäsenten nähtävänä 16.3.2015 alkaen tähän kokoukseen saakka osuuspankin konttorissa.

Kokous todettiin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Sääksi, sihteeriksi Vesa Rantanen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Eeva Kallio. Ääntenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa.

Kokouksessa oli edustettuna kokouksessa kiertäneen nimilistan mukaan 17 jäsentä. Jokaisella jäsenellä oli yksi ääni.

8 §

Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys tilikauden ylijäämän käyttämisestä. Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 7.286.494,46 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 889.020,66 euroa. Tilikauden ylijäämä käytetään siten, että lisäosuuksille maksetaan korkoa 1,00 % ja tuotto-osuuksille 3,25 % eli yhteensä 99.764,71 euroa. Loppu tilikauden ylijäämästä eli 789.255,95 euroa jätetään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Simo Sääksi
Simo Sääksi puheenjohtaja

Vesa Rantanen
Vesa Rantanen sihteeri